AL Trust Wachstum Inst T

Stand: 26.07.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	DE000A2PWPE6
Fondsgesellschaft	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	16.03.2020
Fondsvermögen	136,70 Mio.
Laufende Kosten	1,29 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	2,69 %
Rendite 6 Monate	5,65 %
Rendite 1 Jahr p.a.	11,07 %
Rendite 3 Jahre p.a.	1,29 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	6,64 %
Wertentwicklung 2023	11,55 %
Wertentwicklung 2022	-15,40 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	6,40 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0.07
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-19,02 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	**3**	4	5	6	7

Top Positionen

BlueBay Investment Grade Eur...	7,68 %
PIMCO GIS Income Fund Instit...	4,83 %
Xtrackers MSCI World Quality...	4,73 %
Goldman Sachs F. SICAV - Glo...	4,72 %
Flossbach von Storch - Bond ...	4,57 %
iShares Edge MSCI World Mome...	4,32 %
Schroder ISF EURO Corporate ...	4,21 %
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	4,14 %
Goldman Sachs Global CORE® E...	4,05 %
T. Rowe Price Funds - Euro C...	4,01 %
Summe Top-Positionen	47,26 %

Anlageschwerpunkt

Der Fonds ist ein Dachfonds, der sein Vermögen bis maximal 80 % in Aktienfonds investieren kann. Bis zu einer Höhe von max. 50 % können Anteile an Fonds erworben werden, die in zinstragende Wertpapiere (Rentenfonds) investiert sind. Bis zu einer Höhe von 30 % können Anteile an Fonds erworben werden, die als Geldmarktfonds oder Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitenstruktur eingruppiert sind.

Wertentwicklung

Vermögensaufteilung

- Aktien 62,74 %
- Renten 33,11 %
- Weitere Anteile 3,53 %
- Derivate 0,62 %

Regionen

Luxemburg	55,48 %
Irland	37,69 %
Deutschland	3,90 %
Belgien	2,95 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.